

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2021

THẺ LỆ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ NĂM 2020-2025

- Căn cứ Điều 147 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định về thể thức Bầu Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 đã được sửa đổi bổ sung và thông qua Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2-25 với các nội dung sau:

1. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 23/03/2021) có mặt tại Đại hội.

2. Danh sách đề cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020- 2025:
gồm 1 người:

TT	Họ tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ
1	Ông Tạ Duy Hưng	1974	Cử nhân kế toán	Phó phòng TCKT

3. Danh sách đề cử bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020- 2025: gồm 1 người:

TT	Họ tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ
1	Bà Trần Thị Minh	1975	Cử nhân kinh tế	Nhân viên BQLDA

3. Nguyên tắc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty:

- Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Cụ thể mỗi cổ đông được phát một tờ phiếu bầu HĐQT với tổng số phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT bằng số cổ phần sở hữu và được uỷ quyền x với số người được đề cử và một tờ phiếu bầu BKS với tổng số phiếu bầu bổ sung thành viên BKS bằng số cổ phần sở hữu và được uỷ quyền x với số người được đề cử.

- Cổ đông bầu bổ sung thành viên HĐQT bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT sao cho tổng số phiếu bầu HĐQT trên mỗi tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu và được uỷ quyền nhân với số người được đề cử.

- Cổ đông bầu bổ sung thành viên BKS bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS sao cho tổng số phiếu bầu BKS trên mỗi tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu và được uỷ quyền nhân với số người được đề cử.

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên.

4. Thủ tục và hình thức tiến hành bầu cử:

4.1. Về phiếu bầu cử:

a. Hình thức phiếu bầu cử:

Phiếu bầu cử được in sẵn họ, tên những người trong danh sách bầu cử, mẫu do Đại hội quyết định.

+ Phiếu bầu HĐQT giấy màu hồng có đóng dấu đỏ của Công ty.

+ Phiếu bầu BKS giấy màu xanh có đóng dấu đỏ của Công ty.

Phiếu bầu chia làm hai loại:

- Phiếu bầu hợp lệ: Là phiếu do ban kiểm phiếu phát ra, theo mẫu quy định và có đóng dấu của Công ty.

- Phiếu bầu không hợp lệ: là phiếu không phải do Ban bầu cử phát ra; phiếu không có dấu treo của Công ty; phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách bầu cử; tổng số phiếu bầu HĐQT hoặc BKS lớn hơn số phiếu được quyền bầu quy định tại điểm 3 quy chế này.

b. Ghi phiếu bầu cử:

- Cổ đông hoặc đại diện uỷ quyền được phát đồng thời phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT và phiếu bầu bổ sung thành viên BKS theo mã số tham dự (sở hữu và được uỷ quyền);

- Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được uỷ quyền có đầy đủ quyền bầu cử.

4.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

5. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT, BKS:

- Các ứng cử viên trúng cử bầu bổ sung thành viên vào HĐQT là 1 ứng cử viên HĐQT có số phiếu bầu cao nhất tính từ cao đến thấp.
- Các ứng cử viên trúng cử bầu bổ sung thành viên vào BKS là 1 ứng cử viên BKS có số phiếu bầu cao nhất tính từ cao đến thấp.
- Trong trường hợp không lựa chọn được thành viên HĐQT hoặc BKS do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu cao hơn.
- Nếu việc bầu lại vẫn chưa đạt được kết quả, ĐHCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHCĐ thường niên tiếp theo.

6. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

TRƯỞNG BAN BẦU CỬ